

Số : 16/HĐQT- AMC

Nghệ An, ngày 26 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Đình Danh	CT HĐQT	04	100%	
2	Hoàng Trọng Diên	HĐQT	04	100%	
3	Lê Mạnh Hùng	UV HĐQT	02	50%	Đi Công tác
4	Nguyễn Trung Thành	UV HĐQT	04	100%	
5	Nguyễn Văn Chương	UV HĐQT	04	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

+Kiểm tra giám sát hồ sơ quyết toán năm 2013 và Quý I,II,III/2014

+Thực hiện hoàn thành dự án đầu tư dây chuyền tráng phủ

+ Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014.

- Trong suốt nhiệm kỳ HĐQT đã thực hiện hiện nghiêm túc Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông về các vấn đề mà đại hội giao phó

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	25/NQHĐQT2014	25/02/2014	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.- Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau

